



ORDEN DE PAGO NRO.:	
2001	1106

Proveedor: ROLLER SERVICE S.A.

Fecha: 06/11/25

Importe: 47,684.18

av. caseros 3217-(1263)-caba

Condición de Pago CUENTA CORRIENTE

Comprobante			Número Real	Fecha Cbte	Fecha Vto.	Importe Cbte	Imputación
FAC	0002	697	A0000300179969	30/10/25	07/11/25	9,544.30	9,544.30
FAC	0002	691	A0000300179991	31/10/25	07/11/25	38,139.88	38,139.88
						TOTAL DEBITOS	47,684.18
						TOTAL CREDITOS	0.00

Forma de Pago		Importe	Banco	Número	CUIT	Fecha	Número Interno	Importe
402	RetIIBB Buenos Aires	429.94				/ /		429.94
15	Transf. Bancaria	47,254.24	0191	Banco Credicoop Coop		191-072-017519/4		47,254.24
Promedio Días de Pago			6					

SON: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 18/100

CONFECCIONO

REVISO

AUTORIZO

RECIBIO



IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
COMPROBANTE DE RETENCION

NUMERO

A0000200000628

La Tablada, 06/11/25

AGENTE DE RETENCION
NUMERO DE CUIT

ENVASES PLASTICOS LAGO SA
30709499382

Fecha: 06/11/25

NUMERO DE AGENTE DE RETENCION

30709499382

CONTRIBUYENTE
NUMERO DE CUIT
NUMERO DE INSCRIPCION IIBB

ROLLER SERVICE S.A.
33647656779
0

NUMERO DE REEMPADRONAMIENTO
DOMICILIO

av. caseros 3217-(1263)-caba

Certificamos que hemos retenido sobre las siguientes operaciones: ORDEN DE PAGO 2001 1106

Fecha de la Operación	Base Imponible	Alícuota	Importe Retenido
06/11/25	39,085.40	1.10	429.94

Comprobante	Número Real	Fecha Cbte	Fecha Vto.	Importe Cbte	Imputación
FAC 0002 697	A0000300179969	30/10/25	07/11/25	9,544.30	9,544.30
FAC 0002 691	A0000300179991	31/10/25	07/11/25	38,139.88	38,139.88

CONFECCIONO

REVISO

AUTORIZO

RECIBIO



IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
COMPROBANTE DE RETENCION

NUMERO

A0000200000628

La Tablada, 06/11/25

AGENTE DE RETENCION
NUMERO DE CUIT

ENVASES PLASTICOS LAGO SA
30709499382

Fecha: 06/11/25

NUMERO DE AGENTE DE RETENCION

30709499382

CONTRIBUYENTE
NUMERO DE CUIT
NUMERO DE INSCRIPCION IIBB

ROLLER SERVICE S.A.
33647656779
0

NUMERO DE REEMPADRONAMIENTO
DOMICILIO

av. caseros 3217-(1263)-caba

Certificamos que hemos retenido sobre las siguientes operaciones: ORDEN DE PAGO 2001 1106

Fecha de la Operación	Base Imponible	Alícuota	Importe Retenido
06/11/25	39,085.40	1.10	429.94

Comprobante	Número Real	Fecha Cbte	Fecha Vto.	Importe Cbte	Imputación
FAC 0002 697	A0000300179969	30/10/25	07/11/25	9,544.30	9,544.30
FAC 0002 691	A0000300179991	31/10/25	07/11/25	38,139.88	38,139.88

CONFECCIONO

REVISO

AUTORIZO

RECIBIO